

## Estabilidad

### Objetivo de inversión

La estrategia principal es mantener en el medio y largo plazo una inversión en fondos de inversión de RV en una proporción del 25% de su patrimonio y en fondos de inversión de RF del 75% restante. Para poder reaccionar adecuadamente ante distintos escenarios del mercado, la proporción en fondos de RV puede variar entre el 15% y el 35% y los de RF entre el 40% y el 85%, con la posibilidad de invertir temporalmente hasta un 25% del patrimonio de la cesta en fondos del mercado monetario o en efectivo.

Datos a 13.03.2009

### Rentabilidades

Rentabilidades	Cesta	Rentabilidades	Cesta
1 año	-	1 mes	-4,4
3 años	-	6 meses	-15,0
5 años	-	1 año	-
10 años	-	3 años anualiz.	-
		5 años anualiz.	-
		10 años anualiz.	-
		fecha de creación	-13,3

Datos a 13.03.2009

### Detalles del estilo de inversión

Estilo de acciones	Tamaño
22,8 29,3 10,4	grande
7,0 4,5 4,6	mediano
9,1 5,2 7,2	pequeño
Valor Mixto Crecim	
Estilo	

Capitalización bursátil	% de patrimonio	Valoración de la	Cartera de acciones
grande	62,60	P/B	1,1
mediano	16,00	P/E	9,1
pequeño	21,40	P/CF	4,4
		Tamaño	
		Capitalización bursátil	8.441,0
		mediana de la cartera \$Mill	

### Las mayores posiciones

Las mayores posiciones	Sector	País	% de activos
JPM Europe Bond (EUR) D Acc	-	LU	16,7
Schroder ISF Asian Bond B Acc	-	LU	16,2
JPM US Bond D Acc	-	LU	16,1
FF - Sterling Bond A GBP	-	LU	15,4
Schroder ISF Strategic Bd B EUR H...	-	LU	11,0
Schroder ISF Euro Equity B Acc	-	LU	9,4
Legg Mason Euroland Cash A EUR Ac...	-	LU	5,3
Schroder ISF US Smaller Comp B Ac...	-	LU	5,0
JPM Global Dynamic D (acc) - USD	-	LU	4,9

Datos a 28.02.2009

### Información de la cesta

Valor liquidativo	86,72 EUR
Lanzamiento de la cesta	01.07.2008
AMPEGA benchmark	50.00% SBWGEU, 50.00% MSERWI

### Comportamiento histórico

	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	Año
Cesta								-0,9
+/- Idx.								1,7
+/- Cat.								2,0
PCT Rank								4

Los cálculos históricos tienen en cuenta los dividendos y están en divisa local. (EUR)

### Crecimiento de 1.000 Eur

Cesta: Estabilidad



Datos a 13.03.2009

### Dónde invierte la cesta

Colocación de activos (%)	5 Mayores Regiones (%)	5 Mayores Sectores (%)
(1) Efectivo 5,0	(1) Europa Occidenta... 49,9	💰 Servicios financieros 48,6
(2) Acciones 18,8	(2) Norteamérica 41,5	🏭 Bienes industriales 8,9
(3) Obligaciones 75,8	(3) Reino Unido 2,6	🔥 Energía 6,6
(4) Otro 0,4	(4) Japón 2,5	📠 Telecomunicaciones 6,3
	(5) Europa Occidenta... 1,3	🏥 Salud 6,1

Numero total de acciones diferentes en cartera: 0,0  
Numero total de obligaciones diferentes en cartera: 0,0  
% de activos en las 10 mayores posiciones: 100,0

Datos a 28.02.2009

### Información de compra

#### Datos de contacto:

Entidad: ASPECTA Assurance International Luxembourg S.A., Sucursal en España  
Dirección: Emilio Vargas, 1, 2º - Edificio Fiteni II  
Teléfono: +34 91 744 12 80  
Sitio Internet: espana@aspecta.es, http://www.aspecta.es

### Aspecta exclusión y limitación de responsabilidad

Cuando hay datos de rentabilidades anteriores a la fecha de lanzamiento de la cesta, éstos se han calculado teniendo en cuenta la composición de fondos en el momento del lanzamiento. El resto de los datos corresponden a la rentabilidad real obtenida en cada momento. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.